



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 28 " марта 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

Учреждение МБОУ СОШ №2 города Лермонтова

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	606
по Сводному реестру ИНН	2629007773
КПП	262901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 782 675,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 638 095,72	36 505 359,63	36 505 359,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	606	31 645 611,17	28 491 575,20	28 491 575,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	606	30 044 811,17	26 890 775,20	26 890 775,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	606	1 600 800,00	1 600 800,00	1 600 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	606	7 992 484,55	8 013 784,43	8 013 784,43	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	606	7 992 484,55	8 013 784,43	8 013 784,43	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1420	150	606	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		41 420 771,24	36 505 359,63	36 505 359,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 593 670,42	26 141 899,24	26 141 899,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	606	21 890 883,58	20 077 802,79	20 077 802,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	606	70 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	606	600,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	606	6 632 186,84	6 063 496,45	6 063 496,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	606	6 632 186,84	6 063 496,45	6 063 496,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	606	2 159 215,49	2 343 235,52	2 343 235,52				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010						x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 280 966,78	9 897 326,35	9 897 326,35	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 088 502,96			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	2 083 052,97			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	х	625 863,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26400	х	379 586,99			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 192 463,82	9 897 326,35	9 897 326,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 688 240,03	2 649 991,15	2 649 991,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 688 240,03	2 649 991,15	2 649 991,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 138 983,00	5 849 438,88	5 849 438,88	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 138 983,00	5 849 438,88	5 849 438,88	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 365 240,79	1 397 896,32	1 397 896,32	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 365 240,79	1 397 896,32	1 397 896,32	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 192 463,82	9 897 326,35	9 897 326,35	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	9 192 463,82	5 000 000,00		
2.2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025		4 897 326,35	5 000 000,00	
2.3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026			4 897 326,35	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Коломиец М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Андреанова Н.В.
(фамилия, инициалы)

3-36-80
(телефон)

" 28 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Шелухин С.Н.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Наименование	2110000	266(111)	266(212)	2130000	2210000	2230000	2230110 теплоснабж	2230200 электроэн	2230300 вода,стоки	2230500 ТКО	2250000	2260200	262(321)	291(налог на имущество)	291(земель ный налог)	293(853)ле ни	296	3100001	344	346	349	ВСЕГО	
Расходы за счет дополнительных платных услуг:	155 840,00			47 063,68	0,00	0,00					48 700,00	633 100,00				0,00		40 596,32		48 700,00	0,00	974 000,00	
Расходы за счет во исполнение по компьютеризации						400 000,00	25 000,00	250 000,00	79 425,63	45 574,37	0,00									0,00		400 000,00	
Расходы на льготное питание (родит. ср-ва)						0,00						226 800,00											226 800,00
Итого выисполняет:	155 840,00	0,00	0,00	47 063,68	0,00	400 000,00	25 000,00	250 000,00	79 425,63	45 574,37	48 700,00	859 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 596,32	0,00	48 700,00	0,00	1 600 800,00	
ИТОГО:	21 208 448,51	70 000,00	600,00	6 426 091,45	39 600,00	2 472 602,40	1 630 593,32	493 701,09	302 733,62	45 574,37	179 013,00	6 631 023,00	100 000,00	290 001,12	156 132,92	0,00	0,00	2 012 683,32	0,00	51 900,00	0,00	39 638 095,72	
Остаток госгарант	562 435,07			169 855,39								63 000,00						208 256,00		18 504,00	11 496,00	1 023 546,46	
Остаток местный бюджет	120 000,00			36 240,00		34 921,08	34 921,08				96 736,52							114 598,00		9 702,00		412 197,60	
Остаток платные услуги						0,00															151 291,59	151 291,59	
Остаток безвозмездные пожертвования						0,00															183 878,28	183 878,28	
Остаток льготное питание (родит. средства)						0,00						11 261,49										11 261,49	
Остаток по возмещению по коммунальным услугам						500,10			500,10													500,10	
Итого:	682 435,07	0,00	0,00	206 095,39	0,00	35 421,18	34 921,08	0,00	500,10	0,00	96 736,52	64 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 854,00	0,00	363 375,87	11 496,00	1 782 675,52	
Итого с учетом остатка:	21 890 883,58	70 000,00	600,00	6 632 186,84	39 600,00	2 508 023,58	1 665 514,40	493 701,09	303 233,72	45 574,37	275 749,52	6 695 284,49	100 000,00	290 001,12	156 132,92	0,00	0,00	2 335 537,32	0,00	415 275,87	11 496,00	41 420 771,24	

41 420 771,24

	2025					2026				
	МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП+возм.		МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП+возм.	
111	4 325 246,21	13 949 753,79	1 646 962,79	155 840,00	20 077 802,79	4 325 246,21	13 949 753,79	1 646 962,79	155 840,00	20 077 802,79
119	1 306 224,36	4 212 825,65	497 382,76	47 063,68	6 063 496,45	1 306 224,36	4 212 825,65	497 382,76	47 063,68	6 063 496,45
112	600,00				600,00	600,00				600,00
244	443 985,63	137 770,00	5 849 438,88	1 122 896,32	7 554 090,83	443 985,63	137 770,00	5 849 438,88	1 122 896,32	7 554 090,83
247	2 068 235,52			275000	2 343 235,52	2 068 235,52			275000	2 343 235,52
851	446 134,04				446 134,04	446 134,04				446 134,04
853	0,00				0,00	0,00				0,00
321			20 000,00		20 000,00			20 000,00		20 000,00
323			0,00		0,00			0,00		0,00
	8 590 425,76	18 300 349,44	8 013 784,43	1 600 800,00	36 505 359,63	8 590 425,76	18 300 349,44	8 013 784,43	1 600 800,00	36 505 359,63

25.03.2024

Ц60	211	-50 000,00
Ц60	266(111)	50 000,00
Ч001	211	-20 000,00
Ч001	266(111)	20 000,00
Ч001	226	-20 750,00
Ч001	310	17 550,00
Ч001	346	3 200,00
Ч025	225	-1 337,00
Ч025	226	1 337,00
Ц60	346	-11 496,00
Ц60	349	11 496,00
Ч001	225	-124 300,00
Ч001	310	114 598,00
Ч001	346	9 702,00
Ч019	226	-80 000,00
Ч019	262(321)	80 000,00
Ч025	226	-68 838,12
Ч013	226	90 120,00
Ч030	225	22 000,00
Ч004	211	36 100,81
Ч004	213	10 902,44
		47 003,25
Ц60	211	879 660,25
Ц60	213	265 657,39
		1 145 317,64
Ч039	211	-28 500,00
Ч039	213	-8 607,00
		-37 107,00
Ч050	211	15 668,20
Ч050	213	4 731,80
		20 400,00
Ч052	226	13 850,00

пр. №-120 од
от 25.03.2024